

Dochody wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wyznaczane na podstawie tendencji zachodzących w wykonaniu poszczególnych rodzajów dochodów na przestrzeni ostatnich lat w gminie Nakło nad Notecią.

Wykorzystano również dostępne opracowania Ministerstwa Finansów i Urzędu Statystycznego, zajmujących się analizowaniem zachodzących w gospodarce narodowej tendencji i na tej podstawie określających prognozy na lata następne.

W prognozowanych dochodach na rok 2013 uwzględniono:

- wzrost podatku od nieruchomości o 4% przyjęty zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz wzrost o 7 500 000,00 zł zgodnie z zawartym w dniu 14.12.2012 r. z Krajową Spółką Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu porozumieniem, w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości Spółki położonych na terenie Gminy Nakło nad Notecią na poczet jej przyszłych zobowiązań podatkowych (za lata 2013-2016) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie obejścia miasta Nakło nad Notecią w kierunku północ-południe w ciągu drogi nr 241 Rogoźno-Tuchola,
- wzrost podatku rolnego w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na ogłoszony komunikat Prezesa G.U.S w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012r. Cena ta jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 1,81%
- wzrost udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) o kwotę 1 215 949,00 zł w stosunku do roku poprzedniego - pismo Ministra Finansów.

Prognozowane wydatki bieżące uwzględniają przewidywaną inflację a także nowe zadania, których realizacja wynika z określonych ustaw m. in. opłata śmieciowa.

W WPF wykazano również spłaty zobowiązań, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zaliczono do długu gminy w 2013 r.

- zadanie „ Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią - spłaty: 2013 – 361 826,00 zł
- zadanie „Rozwój i modernizacja bazy oświatowo sportowej Zespół Szkół w Paterku”- wykup wiarygodności spłaty:

2013 – 318 240,00 zł

2014 – 318 240,00 zł

2015 – 1 272 923,53 zł

Wyżej wymieniony dług spłacany jest wydatkami budżetowymi.

**Na kwotę długu gminy Nakło nad Notecią składa się:**

- Kwota na koniec 2012r. – 27 958 276,10 zł, pożyczki i kredyty
- Planowane przychody 2013 r. – 2 625 583,00 zł, wolne środki z 2011 r.
- Planowane rozchody 2013 r. – 2 625 583,00 zł, spłaty rat kapitałowych
- Wykup wierzytelności 2013r. – 680 066,00 zł,

**Kwota długu na koniec 2013 r. 24 652 627,10 zł**

**Rozliczenie wolnych środków z 2011 roku:**

- Wolne środki za 2011 r. – 6 523 334,07 zł,
- Wykorzystane w 2012 r. – 3 417 380,77 zł,
- Wykorzystane w przychodach 2013 r. na spłaty rat kapitałowych – 2 625 583,00 zł,
- Wykorzystane w przychodach 2014 r. na spłaty rat kapitałowych – 480 370,00 zł

**Planowane dochody majątkowe w 2013 r. wynoszą 7 734 900,89 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku 7 734 900,89 zł i tak:

a) sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkaniową, położonych:

- w Występie (8 działek) nr 1662 , nr 1663, nr 1664, nr 1665, nr 1666, nr 1667, nr 1701, nr 1671/2,
- w Paterku (2 działki) o numerach 314/9, oraz 314/7 i 314/4 (jako kompleks),
- w Ślesinie (2 działki) o numerach 614/3 i 614/4,
- w Gorzeniu (1 działka) o numerze 56/3,
- w Potulicach (5 działek)- 13/100 – zlecony podział na 3 działki i 13/102- zlecony podział na 2 działki,
- sprzedaż gruntów w Występie na poprawienie zagospodarowania działek przyległych,

b) sprzedaż gruntów pod zabudowę usług rzemieślniczych, składów magazynów, drobnych zakładów produkcyjnych położonych:

- w Nakle nad Notecią ul. Młyńska (1 działka) nr 2577,
- w Paterku (3 działki) 370/67, 370/69, 370/54,

c) sprzedaż 25 lokali mieszkalnych – 300.000,00,

d) sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Nakle nad Notecią – 80.000,00,

e) sprzedaż udziałów w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy 6 178 800,89 zł (12 udziałów).

Na sesji Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie 2012 roku zostanie podjęta uchwała upoważniająca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do podjęcia działań w zakresie zbycia udziałów wyżej wymienionego przedsiębiorstwa poprzez prywatyzację.

Planowane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2013 do 2027 przeznaczone będą na spłaty długu (rozchody), pozostała część na realizację zadań inwestycyjnych.